



„Walther von der Vogelweide“

39100 Bozen, A.-Diaz-Straße 34

39100 Bolzano, via A. Diaz 34

☎ 0471/27 02 25 Fax: 0471/26 08 51

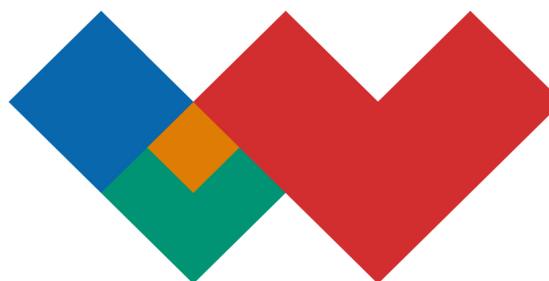
E-Mail: os-gym.bozen@schule.suedtirol.it

Steuernummer/codice fiscale: 80013810215

Bank: Schatzamt Sparkasse Bozen

IBAN: IT 56 C 06045 11619 000000000502

Banca: Tesoreria Cassa di Risparmio di Bolzano



# FINANZ- UND INVESTITIONSBUGET FÜR DIE HAUSHALTE 2018-2020

## KLASSISCHES, SPRACHEN- UND KUNSTGYMNASIUM MIT LANDESSCHWERPUNKT MUSIK „WALTHER VON DER VOGELWEIDE“



# BOZEN

## Übersicht

1. Titelblatt
2. Übersicht
3. Organisatorische, strukturelle und didaktische Vorhaben der Schule
4. Begleitbericht zum Budget der Jahre 2018-2019-2020



# Organisatorische, strukturelle und didaktische Vorhaben der Schule

Die folgende Aufstellung ist eine Zusammenfassung der im Dreijahresprogramm 2018-2021 und im Jahrestätigkeitsplan 2017/2018 festgehaltenen Ziele und Tätigkeiten. Weitere Ausführungen sind in den Dokumenten „Dreijahresprogramm 2017-2020, Jahrestätigkeitsplan, Jahrestätigkeitsprogramme der Klassenräte, Fachgruppen- und Arbeitsgruppenprotokolle“ einsehbar.

## Die Schule in Zahlen

### Einschreibungen 2017/2018 (Stand 06.11.2017)

- 843 SchülerInnen haben sich im Schuljahr 2017/18 in die Schule eingeschrieben
- 166 SchülerInnen haben sich in die 1. Klasse eingeschrieben, davon besuchen 88 das Sprachgymnasium, 19 das Sprachgymnasium mit Landesschwerpunkt Musik, 46 das Kunstgymnasium und 13 das Klassische Gymnasium.
- 38 SchülerInnen besuchen Gastschulen im Ausland bzw. machen ein Zweitsprachenjahr.
- 17 SchülerInnen besuchen unsere Schule als GastschülerInnen.

#### ▪ Klassenstand

Es gibt insgesamt 43 Klassen

- Klassisches Gymnasium: 5 Klassen
- Sprachgymnasium: 22 Klassen
- Sprachgymnasium mit Landesschwerpunkt Musik: 5 Klassen + 1 Kombiklasse
- Kunstgymnasium: 10 Klassen



## Die Verteilung der SchülerInnen auf die einzelnen Fachrichtungen und Klassen

Klassisches Gymnasium						insgesamt
Klassen	1. Gym	2.Gym	3. Gym	4.Gym	5.Gym	5 Klassen
<b>SchülerInnen</b>	<b>13</b>	<b>17</b>	<b>19</b>	<b>21</b>	<b>23</b>	<b>93</b>

Sprachengymnasium						insgesamt
<b>Klassen</b>	1AS	2AS	3AS	4AS	5AS	A-Zug: 5 Klassen
<b>SchülerInnen</b>	<b>22</b>	<b>21</b>	<b>14</b>	<b>23</b>	<b>21</b>	<b>101</b>
<b>Klassen</b>	1BS	2BS	3BS	4BS	5BS	B-Zug: 5 Klassen
<b>SchülerInnen</b>	<b>19</b>	<b>24</b>	<b>23</b>	<b>18</b>	<b>13</b>	<b>97</b>
<b>Klassen</b>	1CS	2CS	3CS	4CS	5CS	C-Zug: 5 Klassen
<b>SchülerInnen</b>	<b>22</b>	<b>19</b>	<b>16</b>	<b>21</b>	<b>15</b>	<b>93</b>
<b>Klassen</b>	1ES	2ES	3ES	4ES	5ES	E - Zug: 5 Klassen
<b>SchülerInnen</b>	<b>25</b>	<b>19</b>	<b>18</b>	<b>17</b>	<b>16</b>	<b>95</b>
<b>Klassen</b>			3FMS*	4FS	5FS	F - Zug: 4 Klassen
<b>SchülerInnen</b>			<b>22</b>	<b>12</b>	<b>15</b>	<b>49</b>
<b>Klassen</b>	1DM	2DM	3DM	4DM	5DM	D-Zug: 5 Klassen Sprachengymnasium mit Landesschwerpunkt Musik
<b>SchülerInnen</b>	<b>19</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>18</b>	<b>24</b>	<b>103</b>
<b>SchülerInnen Sprachengymnasium und Landesschwerpunkt Musik gesamt</b>						<b>538</b>

Kunstgymnasium										insgesamt	
Klassen	1AK	1BK	2AK	2BK	3AK	3BK	4AK	4BK	5AK	5BK	10 Kunstklassen
<b>SchülerInnen</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>20</b>	<b>24</b>	<b>23</b>	<b>15</b>	<b>17</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>212</b>

<b>SchülerInnen gesamt</b>	<b>843</b>
----------------------------	------------

\*Kombiklasse (Sprachen und Musik)



## **Lehrpersonen**

Insgesamt sind 120 Lehrpersonen im Dienst:

- 78 Lehrpersonen in der Stammrolle (unbefristeter Lehrauftrag)
- 42 Lehrpersonen ohne Stammrolle (befristeter Lehrauftrag)

## **KoordinatorInnen:**

KoordinatorInnen unterstützen das Lehrerkollegium und die Direktorin in didaktischen und schulorganisatorischen Bereichen:

- Öffentliche Veranstaltungen/Konzerte
- Berufsberatung/Mittelschulen
- Gesundheitsförderung
- Neue Medien
- Evaluation
- Homepage

## **Nicht unterrichtendes Personal**

- Sekretariat: 8 Mitarbeiterinnen (1 Schulsekretärin, 3 Verwaltungssekretärinnen und 4 Assistentinnen)
- 1 Hausmeister
- 12 Schulwarte
- 1 Bibliothekarin
- 1 technischer Assistent
- 1 Schullaborantin



## **Schulorganisatorisches im Zusammenhang mit den vier Fachrichtungen der Schule**

Mit der Einführung von neuen Fächern bzw. der Potenzierung von Fächern ist eine Reihe von schulorganisatorischen Maßnahmen verbunden:

- Stärkung des Profils aller Fachrichtungen (z. T. auch in enger Zusammenarbeit mit Partnern von außen)
- Fortsetzung der Zusammenarbeit mit dem Konservatorium. Die Konvention mit dem Konservatorium ist im Juli 2011 erneuert worden. Die Kooperation besteht seit dem Schuljahr 2003/04: 3 SchülerInnen der Klasse 1DM, 5 Schülerin der Klasse 2DM, 1 Schülerin der Klasse 3DM, 1 Schülerin der Klasse 3FMS, 5 Schülerinnen der Klasse 4DM und 3 SchülerInnen der Klasse 5DM besuchen das Konservatorium und können einzelne verpflichtende Musikstunden dort belegen.
- 3 Sprachen als zweite Fremdsprache zur Auswahl im Sprachengymnasium
- Umsetzung der Schulreform: Kompetenzen, Rahmenrichtlinien
- Ausbau der Zusammenarbeit mit Experten von außen und Neuregelung der Berufspraktika
- Förderung von Lehrfahrten im In- und Ausland für alle Fachrichtungen (Sprachenförderung – Kulturförderung)

Zusätzlich werden an der Schule – gesetzlich geregelt – 16 integrierte Klassen mit insgesamt 31 SchülerInnen (Diagnosen und Beschreibungen) geführt.



# Begleitbericht zum Finanzbudget für die Haushalte 2018-2020

## 1. Einführung

Der Artikel 12 Absatz 6-bis des Landesgesetzes vom 29. Juni 2000, Nr. 12 sieht vor, dass die Schulen staatlicher Art der Autonomen Provinz Bozen ab dem 1. Januar 2017 die zivilgesetzliche Buchhaltung übernehmen und die diesbezüglichen Regelungen des gesetzesvertretenden Dekretes vom 23. Juni 2011, Nr. 118, in geltender Fassung, folgen.

Das Wirtschaftsbudget und das Investitionsbudget sind die technisch-buchhalterischen Mittel, durch welche, die Durchführung der strategischen Ziele unter Beachtung der institutionellen Vorsätze, unmittelbar erreicht werden.

Das Budget der Schule wird in Ausübung der Autonomie und im Einklang mit dem Bildungsangebot, welches mit Beschluss des Schulrates genehmigt wird, erstellt.

Die gesetzlichen Verweise sind:

- Art. 17 GvD 118/2011 und Anlage 4/1 Punkt 4.3
- Verordnung über die Finanzgebarung und Buchhaltung der Schulen staatlicher Art der Autonomen Provinz Bozen (in Ausarbeitung)

Das Finanzbudget entspricht einer vorläufigen Gewinn- und Verlustrechnung und besteht aus den Positionen der dritten Stufe des Finanzkontenplans gemäß dem Stufenschema laut Anlage 6/2 des gesetzesvertretenden Dekrets vom 23. Juni 2011, Nr. 118, in geltender Fassung.

Das Investitionsbudget hat die Form einer vorläufigen Bilanz und besteht aus den Positionen der vierten Stufe der Vermögensrechnung laut dem Muster gemäß Anlage 6/3 des gesetzesvertretenden Dekrets vom 23. Juni 2011, Nr. 118, in geltender Fassung.



## 2. Finanzbudget

Das berechnete Finanzbudget hebt die voraussichtliche Lage der Aufwendungen und Erträge in Kompetenz nach dem Prinzip des Bilanzausgleiches, hervor.

Die Aufstellung des Finanzbudgets muss auf der Grundlage der wirtschaftlichen Kompetenz erfolgen, um den wirtschaftlichen Ausgleich (Erlöse gleich oder höher als die Aufwendungen), den Vermögensausgleich (die finanziellen Ergebnisse des Finanzbudgets müssen einen Ausgleich im Sinne der Erhöhung oder der Unveränderlichkeit des Nettovermögens der Schule zulassen und gewährleisten) und den finanziellen Ausgleich (die finanziellen Ergebnisse des Budgets müssen die benötigte Liquidität aufweisen, um die Ausübung des regelrechten Betriebs und des ordentlichen Geldflusses zu ermöglichen) zu garantieren.

Die Quantifizierung der Veranschlagung muss dem Prinzip der **Vorsicht** folgen:

im Finanzbudget werden nur die voraussichtlich kreditfähigen Einnahmebestände ausgewiesen, während sich die Kostenbestände nur auf jene beschränken, die eine wirtschaftliche Deckung finden und sich direkt auf die vorgesehenen Einnahmen beziehen.

Nachfolgend werden die Hauptposten der Erträge und der Aufwendungen die das Finanzbudget der Schule bilden, erläutert:

### Erträge:

Auswertung der Ertragsposten der dritten Stufe

	2018	2019	2020
<b>2.1. Positive Gebarungsbestandteile</b>	476.875,80	471.875,80	473.875,80
<b>2.1.2 Einnahmen aus Verkäufen und Leistungen sowie Einnahmen aus öffentlichen Dienstleistungen</b>	8.000,00	8.000,00	8.000,00



<b>2.1.2.1 Einnahmen aus dem Verkauf von Gütern</b>	0,00	0,00	0,00
<b>2.1.2.2 Einnahmen aus dem Verkauf von Dienstleistungen</b> Auf diesem Konto wird ein Betrag von 8.000,00 € vorgesehen, da hier die Kauttionen der SchülerInnen für die Spindschlüssel in Höhe von 10,00 € pro Schüler eingehoben werden.	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<b>2.1.2.4 Einnahmen aus der Verwaltung des Immobilienvermögens</b>	0,00		
<b>2.1.3 Einnahmen aus Zuwendungen und Beiträgen</b>	468.875,80	463.875,80	465.875,80
<b>2.1.3.1 Laufende Zuwendungen</b> Laufende Zuwendungen der autonomen Regionen und Provinzen: <b>253.875,80 €</b> - Ordentliche Zuweisung: <b>137.763,30 €</b>  Die Landesregierung hat mit Beschluss Nr. 1028 vom 08.09.2015 die Berechnungsgrundlagen im Rahmen der Zuteilungskriterien für die Zuweisung von Fonds an die Schulen festgelegt. Der Betrag für die ordentliche Zuweisung wurde von Seiten des Amtes für Schulfinanzierung wie folgt errechnet:	423.875,80	423.875,80	423.875,80
Direktion	15.000,00		
Außenstelle	3.500,00		
Klassen	22.500,00		



Lehrer	11.110,00			
Lehrer (Projektfreistellung 50%)	500,00			
Lehrer (Projektfreistellung 100%)	1.500,00			
Schüler	52.554,00			
Schüler Zusatz andere (Kunstgymnasium + Gymnasium mit Landesschwerpunkt Musik)	17.000,00			
Informatik	6.000,00			
Labore	9.000,00			
Dienstbekleidung	450,00			
Bibliothek	5.000,00			
Aula	600,00			
Außerschulische Nutzung von Schulräumlichkeiten	800,00			
Summe ordentliche Zuweisung	145.014,00			
Reduzierung aufgrund von Sparmaßnahmen von 5%	7.250,70			
<b>Summe ordentliche Zuweisung</b>	<b>137.763,30</b>			

- Zuweisung für die Instandhaltung der Schulgebäude: **8.312,50 €**

Dieser Betrag wurde vom Amt für Schulfinanzierung errechnet und wird von der Schule als Ansatz übernommen;

- Zuweisung zum Ankauf von Schulbüchern: **22.800,00 €**



Die Schülerinnen der 1. und 2. Klassen erhalten auch in diesem Schuljahr Leihbücher, aufgrund einer vorsichtigen Hochrechnung, wird mit einer Zuweisung des Amtes für Schulfürsorge in Höhe von 22.800,00 € (300 Schüler x 76,00 €) gerechnet;

- Zuweisung für die Rückerstattung der Ausgaben für den Ankauf der Bücher und des didaktischen

Materials: **75.000,00 €**

Die Schüler der 3., 4. und 5. Klassen erhalten, laut Zusage des Amtes für Schulfürsorge, auch in diesem Jahr wieder den Bücherscheck. Aufgrund der Erfahrungswerte der vergangenen Schuljahre wird mit einer Zuweisung in Höhe von 75.000,00 € gerechnet;

- Zuweisung für Müllgebühren: **10.000,00 €**

Für die Gebühren der Müllabfuhr in der Höhe von **10.000€** wird getrennt beim Amt für Schulfinanzierung angesucht.

- Laufende Zuwendungen der Haushalte: **170.000,00 €**

- Schülerbeiträge: **150.000,00 €**

- Lehrerbeiträge: **20.000,00 €**

Bei der Erstellung der Jahresprogramme haben die Klassenräte zahlreiche Lehrausgänge, Lehrausflüge, Projektfahrten und Lehrfahrten eingeplant, die in den Tätigkeitsplan der Schule aufgenommen wurden. Zudem werden von



einigen Klassen Intensivsprachwochen im Ausland organisiert. Die Fremdsprachenlehrer organisieren auch den Besuch von Fremdsprachentheater. Für die Durchführung dieser schulbegleitenden bzw. schulergänzenden Veranstaltungen muss aufgrund eines Schätzwertes für die Schülerbeiträge ein Betrag von 150.000,00 € vorgesehen werden.

Für die geschätzten Einnahmen aufgrund von Lehrerbeiträgen für sämtliche Lehrausgänge, Lehrausflüge und Lehrfahrten wird ein Betrag in Höhe von 20.000,00 € vorgesehen.

**2.1.3.2 Investitionsbeiträge**

Die Investitionsbeiträge ergeben sich aus folgenden vorgesehene Zuweisungen:

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
- Sonderzuweisung für Geräte für das Kunstgymnasium	3.000,00	2.000,00	4.000,00
- Sonderzuweisung für Lehrmittel - Materialien für die Naturkundelabore	15.000,00	13.000,00	15.000,00
- Sonderzuweisung für Lehrmittel - Materialien für die Physiklabore	10.000,00	10.000,00	8.000,00
- ordentliche Zuweisung – Einrichtung	5.000,00	3.000,00	5.000,00
- ordentliche Zuweisung – Informatik	3.000,00	2.000,00	2.000,00
- ordentliche Zuweisung – Bibliothek	9.000,00	10.000,00	8.000,00

45.000,00

40.000,00

42.000,00

**2.1.4.1 Sonstige verschiedene Erträge und Einnahmen**

0,00

0,00

0,00

**2.1.4.1 Versicherungsentschädigungen**

0,00

0,00

0,00

**2.1.4.3 Einnahmen aus Rückerstattungen**

0,00

0,00

0,00

**2.1.4.9 Sonstige Einnahmen**

0,00

0,00

0,00



## Aufwendungen:

Auswertung der verschiedenen Tätigkeiten und Anlastung der diesbezüglichen Aufwendungen auf die Aufwandsposten in der dritten Stufe

<b>2.2 Negative Gebarungsanteile</b>				476.875,80	471.875,80	473875,80
<b>2.1 Betriebliche Aufwendungen</b>				341.875,80	344.875,80	344.875,80
<b>2.2.1.1 Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern</b>				113.225,80	124.725,80	124.725,80
<b>Auf diesem Konto sind folgende Ausgaben geplant:</b>						
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>			
Zeitungen und Zeitschriften: Abos für Tageszeitungen, Zeitschriften und Fachzeitschriften müssen ständig erneuert werden und ersetzen teilweise auch das Lehrbuch. Die Fachlehrer/innen wollen mit Hilfe von Fachzeitschriften, die aktuelle Themen und medienbezogene Textsorten beinhalten, einen anregenden Sprach- und Sachfachunterricht gestalten, der den kommunikativen und fächerübergreifenden Zielen entgegenkommt;	4.000,00	4.000,00	4.000,00			
Publikationen – Schulbücher: Die Leihbücher werden auch weiterhin für die 1. und 2. Klasse angekauft, wobei wir vom Amt für Schulfinanzierung die Zuweisung von 76,00 € pro Schüler erhalten werden;	22.800,00	22.800,00	22.800,00			
Papier, Schreibwaren und Druckwerke: Es werden Ausgaben für den Druck der Schülerzeitung, den Druck von Infomaterial für die Berufsorientierungstage an unserer Schule sowie den Druck der Plakate und Einladungskarten für die Schulkonzerte getätigt.	22.600,00	22.600,00	22.600,00			



<p>Weiters wird auf diesem Konto der Ankauf von Kopierpapier für den Lehrbetrieb und die Verwaltung, Schularbeitenpapier, Plotterpapier und Plakate getätigt. Die gesamten Tonerkartuschen, welche nicht über einen All-in-Vertrag bezogen werden, werden auf diesem Konto verbucht. Die Ausgaben für Büromaterial und Verbrauchsmaterial für die Bibliothek werden ebenfalls auf diesem Konto getätigt;</p>			
<p>Kleidung: Die Schulverwaltung ist verpflichtet, Schulwarte bzw. Laboranten mit der dafür vorgesehenen Dienstbekleidung (Schürzen, Arbeitsschuhe usw.) auszustatten. Den Bediensteten steht hierfür ein Betrag von 50,00 € pro Person von der ordentlichen Zuweisung zur Verfügung;</p>	600,00	600,00	600,00
<p>Zubehör für Büros und Wohnungen: es werden auch eventuelle Ausgaben für kleinere Einrichtungsgegenstände, welche nicht über Sonderfinanzierungen der Autonomen Provinz abgedeckt werden können, finanziert;</p>	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<p>Informatikmaterial: Ausgaben für Verbrauchsmaterial und Zubehör für Informatik, welche nicht Investitionen betreffen;</p>	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<p>Sonstige technische, nicht medizinische Spezialmaterialien: Auf diesem Konto werden Ausgaben für kleinere Lehrmittel getätigt, welche nicht Investitionen betreffen;</p>	27.125,80	39.125,80	39.125,80
<p>Güter für Repräsentationstätigkeiten: wird für Ausgaben anlässlich schulischer Veranstaltungen und Austausch/Treffen mit schulexternen Personen verwendet;</p>	400,00	400,00	400,00



Nahrungsmittel: Es werden verschiedene Lebensmittel für das Projekt „Kochen“ mit dem Integrationsschüler Pircher Patrick der Klasse 3AK angekauft;	500,00			
Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und –materialien: es werden Ausgaben für die Reinigung (außer Reinigungsmittel) z.B. Toilettenpapier, Papierhandtücher, Handschuhe, Besen usw. getätigt. Zudem werden verschiedenste Materialien, welche für das Kunstgymnasium benötigt werden, wie z.B. Ton, Gips, verschiedene Farben (z.B. Öl- oder Aquarellfarben), Pinsel, Holzrahmen usw. angekauft. Aber auch der Ankauf von Verbrauchsmaterialien für die Naturkunde- und Physiklabore und Verbrauchsmaterial für den Hausmeister ist vorgesehen;	19.000,00	19.000,00	19.000,00	
Pharmazeutische Produkte und Blutprodukte: es sind Ankäufe für verschiedenstes Erste-Hilfe-Material, wie z.B. Eisbeutel, Pflaster, Desinfektionsmittel usw., geplant;	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Chemikalien: für die Labore an unserer Schule;	200,00	200,00	200,00	
Sonstige n.a.b. medizinische Geräte und Produkte: Ausgaben für die verschiedenen Reinigungsmittel.	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
<b>2.2.1.2 Dienstleistungen</b>  <b>Auf diesem Konto sind folgende Ausgaben geplant:</b>  - Organisation von Veranstaltungen und Tagungen: auf diesem Konto werden alle schulbegleitenden Tätigkeiten wie Lehrfahrten, Lehrausgänge,		228.250,00	219.750,00	219.750,00



Sprachaufenthalte, Maturareisen und auch eventuelle Prämien für Schüler verbucht. Zudem wurde uns im Finanzjahr 2016 das Erasmus+ Projekt „Omnes cives mundi sumus: Bollwerk Europa oder?“ genehmigt, welches sich über den Zeitraum 2016-2018 erstreckt und wir haben hierfür eine Zuweisung der Nationalagentur Erasmus+ erhalten. An diesem Projekt sind weitere vier Partnerschulen aus Deutschland, Griechenland, Österreich und den Niederlanden beteiligt. Um das gemeinsame, effiziente Arbeiten ermöglichen zu können, werden Projektfahrten, sogenannte „Erasmustreffen“ zu den Partnerschulen, in die verschiedenen Länder, organisiert. Weiters wird auch für den Aufenthalt der Partnerschulen in Bozen ein Programm erstellt, welches mit dieser Zuweisung finanziert wird;

- Sonstige Aufwendungen für n.a.b. Ausbildung und Schulung: Aufwendungen für eventuelle Lehrer- und Elternfortbildungen, die Prüfungsgebühren für die verschiedenen Sprachprüfungen wie Plida (Italienisch), DELF (Französisch) und DELE (Spanisch), aber auch die Prüfungsgebühren für die ECDL-Prüfung sind auf diesem Konto vorgesehen;
- Dienstleistungen Dritter und Gebühren für sonstige n.a.b. Dienstleistungen: Ausgaben für das Hosting der Schulhomepage und des digitalen Registers;
- Ordentliche Wartungen und Reparaturen von Mobiliar, Ausstattungen, Anlagen, Maschinen, Ausrüstungen und Büromaschinen: die Schule verfügt derzeit über zwei PC-Räume und über mehrere Geräte (Drucker, Scanner, Tageslichtprojektoren, CD-Player für den Sprachunterricht, Foto- und Filmapparate, Musikinstrumente...), welche für den Lehr- und Verwaltungsbetrieb viel benützt werden. Im Laufe des Jahres fallen daher öfters Reparaturen an, die mitunter kostspielig sind. Ein verstärkter Reparaturbedarf ergibt sich auch aus dem erhöhten Einsatz von Medienpulten in den einzelnen Klassen;
- Ordentliche Wartung und Reparatur von unbeweglichen Gütern: hiermit werden eventuell geringfügige Maßnahmen zur Instandhaltung des



Schulgebäudes veranlasst;

- Sonstige Dienstleistungen von n.a.b. Freiberuflern und Fachleuten: der Ausbau des musikalischen Schwerpunktes an der Schule erfordert den Einsatz von Experten im Regelunterricht für Veranstaltungen sowie für musikalische Workshops. Ebenso wird besonders in den Fachrichtungen Klassisches Gymnasium und Sprachengymnasium auf eine Förderung der sprachlichen Ziele (Rezitieren, szenische Darstellung, Ausspracheschulung, journalistische Fertigkeiten) sowie von Spezifika der Klassikerausbildung Wert gelegt. Das Mehrsprachencurriculum Südtirol soll daher auf schulorganisatorischer Ebene dazu beitragen, dass einzelne Sprachen, Projekte und Angebote besser koordiniert werden können. Auf didaktischer Ebene gibt es Anregungen und Impulse, (Fremd-) Sprachenunterricht effizienter zu gestalten und Synergieeffekte beim Sprachenlernen zu schaffen, für welches auch das Heranziehen von externen Experten nötig ist. In der Fachrichtung Kunst soll der Austausch mit Künstlern, welche gelegentlich zu Workshops eingeladen werden, den Blick auf die Vielfalt in der visuellen Kunst und den Aufbau von Kontakten zum künstlerischen Umfeld stärken. Gelegentlich referieren Experten zu gesellschaftlich relevanten Fragen (z.B. Wirtschaftsthemen, politisch-soziale, ethische Themen) oder zu fachlichen Spezialthemen, z.B. Denkmalpflege. Ebenso werden Autorenlesungen und Workshops mit Journalisten angeboten. Vorrangig werden die unten angeführten Gastvorträge und Workshops finanziert:
  - o „Ich bin ich“ Workshop zum Thema Essstörungen
  - o Ausgewogene Ernährung und Gefahren von Wunderdiäten
  - o Violenza contro le donne
  - o Annales 2018
  - o Il teatro di Goldoni
  - o Islam in Europa
  - o Schokokoffer
  - o Forum Prävention Drogen und Rauch



- |   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Akt-Modell zeichnen und modellieren</li> <li>○ Bodypainting</li> <li>○ Performance- Lissy Pernthaler</li> <li>○ Pinhole Lochkamera</li> <li>○ Ökologische Landwirtschaft</li> <li>○ Percorso tra architettura e fascismo</li> <li>○ Schauspieler „Sprechen“</li> <li>○ „Gli innamorati“ di Goldoni</li> <li>○ Drogenprävention</li> <li>○ Russische Kultur</li> <li>○ Südtirol Autonomie</li> <li>○ „Meine Welt als nichtsehender Bildhauer“</li> <li>○ Graffiti - Projekt VKE</li> <li>○ Jodeln, Zirkelsingen, Improvisation</li> <li>○ Denkmalpflege</li> <li>○ Besuch des Mittelaltervereins</li> <li>○ Prospekt „Vorlesen in der Grundschule“</li> <li>○ Lateinamerikanische Musik</li> <li>○ Zusätzlich „Workshop der Worte“ (in Zusammenarbeit mit dem Südtiroler Künstlerbund und der Südtiroler Autorenvereinigung; wird extern finanziert)</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Transporte, Umzüge und Trägerarbeit: Es werden Transporte für die Instrumente, welche bei den Konzerten außerhalb der Schule benötigt werden und auch für Werkstücke für die Werkschau, welche in der Stadtgalerie oder einer anderen großen Galerie in Bozen ausgestellt werden, finanziert;</li> <li>- Dienstverträge für die Restmüllsammlung: Für die Abdeckung der Ausgaben für die Müllsammlung wurde beim Amt für Schulfinanzierung um eine Sonderzuweisung angesucht;</li> <li>- Portospesen: Auf diesem Konto werden auch Ausgaben für eventuelle Postspesen und für Briefmarken verbucht;</li> </ul> |  |  |  |
|---|--|--|--|



<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kommissionen auf Finanzdienstleistungen: Abdeckung der Kleinspesen zu Gunsten des Schatzmeisters;</li> <li>- Verwaltung und Wartung der Anwendungen: Ausgaben für die Wartung des elektronischen Registers;</li> <li>- Beiträge für Verbände: Ausgaben für den Mitgliedsbeitrag an den Bibliotheksverband;</li> <li>- Sonstige n.a.b. verschiedene Dienstleistungen: auf diesem Konto ist auch die Abrechnung der All-in-Verträge für die Multifunktionsgeräte und das Stimmen der Klaviere vorgesehen.</li> </ul>			
<b>2.2.1.3 Verwendung von Gütern Dritter</b>	0,00	0,00	0,00
<b>2.2.1.9 Sonstige Gebarungsausgaben</b> <b>Auf diesem Konto sind folgende Ausgaben geplant:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)</li> </ul>	400,00	400,00	400,00
<b>2.2.2 Abschreibungen und Abwertungen</b>	45.000,00	40.000,00	42.000,00
<b>2.2.1 Abschreibungen auf materielle Anlagegüter</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Abschreibungen auf wissenschaftliche Ausstattungen: Abschreibungen auf die Investitionen für das Physik- und Naturkundelabor;</li> <li>- Abschreibungen auf n.a.b. Ausstattungen: Abschreibungen auf die Einrichtung und auf die Geräte für den Kunstunterricht;</li> <li>- Abschreibungen auf n.a.b. Hardware: Abschreibungen auf Informatikausstattung;</li> </ul>	45.000,00	40.000,00	42.000,00



- Abschreibungen auf bibliographisches Material: Abschreibung auf Bibliotheksbücher und -medien.			
<b>2.2.2 Abschreibungen auf immaterielle Anlagegüter</b>	0,00	0,00	0,00
<b>2.3 Ausgaben für Zuwendungen und Beiträge</b>	90.000,00	87.000,00	87.000,00
<b>2.3.1 Laufende Zuwendungen</b>	90.000,00	87.000,00	87.000,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Laufende Zuwendungen an Autonome Regionen und Provinzen: auf diesem Konto werden die Außendienst- und eventuell Überstundenvergütungen an das Gehaltsamt für Lehrpersonal überwiesen, welche den Lehrpersonen über die Lohnstreifen rückerstattet werden. Diese Rückerstattungen betreffen das Erasmusprojekt Erasmus+Projekt „Omnes cives mundi sumus: Bollwerk Europa oder?“, an welchem einzelne Schüler des Klassischen Gymnasiums und Begleitlehrpersonen, teilnehmen (Erasmusprojekt endet 2018);</li> <li>- Sonstige Zuwendungen an n.a.b. Haushalte: alle Zuwendungen an Schüler, Eltern bzw. Privatpersonen, wie z.B. der Bücherscheck, Sonderfonds für bedürftige Schüler und Rückerstattungen der Kautionen für die Spinde, sind auf diesem Ausgabenkonto vorgesehen.</li> </ul>			
<b>2.3. Erträge und Finanzausgaben</b>	0,00	0,00	0,00
<b>2.3.1 Finanzausgaben</b>	0,00	0,00	0,00
<b>2.3.1.1 Zinsen</b>	0,00	0,00	0,00
<b>2.3.2 Finanzerträge</b>	0,00	0,00	0,00



<b>2.3.2.3 Sonstige Finanzerträge</b>	0,00	0,00	0,00
<b>2.5. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00
<b>2.5.1 Außerordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00
<b>2.5.1.1 Außerordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00
<b>2.5.1.2 Nicht bestehende Aktiva</b>	0,00	0,00	0,00
<b>2.5.1.9 Sonstige außerordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00
<b>2.5.2 Außerordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00
<b>2.5.2.2 Nicht bestehende Passiva</b>	0,00	0,00	0,00
<b>2.5.2.3 Außerordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00
<b>2.5.2.9 Sonstige außerordentliche Einnahmen</b>	0,00	0,00	0,00



### 3. Das Investitionsbudget

Das berechnete Investitionsbudget erfasst die Quantifizierung und die Zusammensetzung der vorgesehenen Investitionen und stellt die Finanzierungsquelle dar.

Auswertung der vorgesehenen Positionen der Investitionen und Finanzierungsquellen:

	<b>Voranschlag</b>	<b>Zweckgebundene Beiträge von Dritten in V/K und/oder Konto Anlagen</b>	<b>Mittel aus Verschuldung</b>	<b>Eigenmittel</b>
		<b>Finanzierungsquelle</b>		
<b>1.2 Anlagevermögen</b>	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
<b>1.2.1 Immaterielles Anlagevermögen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2.1.02 Forschungs-, Entwicklungs- und Werbekosten</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2.1.03 Patentrechte, Verwendung von geistigen Werken und Software</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2.1.07 Außerordentliche Instandhaltung Güter Dritter</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2.1.99 Sonstiges immaterielles Anlagevermögen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2.2 Materielles Anlagevermögen</b>	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
<b>1.2.2.02 Nichtstaatliches materielles Anlagevermögen</b>	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
<b>Es sind folgende Investitionen geplant:</b>				
- n.a.b. Möbel und Ausstattungen für Büro: es wird				



geplant eine neue Kopiermaschine anzukaufen, der Betrag wird aus der ordentlichen Zuweisung finanziert;

- wissenschaftliche Ausrüstung: Investitionen für verschiedene Lehrmittel geplant, wie z.B. Teleskope, verschiedene Mikropräparate, Gerätesatz Aerodynamik usw;
- n.a.b. Ausrüstungen: In diesen Konto planen wir Investitionen für Geräte für den Kunstunterricht. Hiermit wäre vorgesehen, dass Geräte wie z.B. neue Fotoapparate, ein Monitor für Fotografie usw. angekauft werden. Ein Teil der ordentlichen Zuweisung wird eventuell auch für den Ankauf von verschiedenen kleineren Einrichtungsgegenständen verwendet;
- n.a.b. Hardware: es wäre vorgesehen, dass ältere Medien mit neuen ersetzt werden;
- Bibliographisches Material: Mit einem Teil der ordentlichen Zuweisung werden auch die Bücher und Medien für die Bibliothek angekauft. Die Schulbibliothek versteht sich als Ort der Begegnung für die Schulgemeinschaft; die Aktivitäten rund um die Bibliothek kreisen um die Leseförderung und Vermittlung von fächerübergreifenden Kompetenzen. Gleichzeitig sollen Recherchemöglichkeiten auch mit neuen Medien und innovativen Methoden ausgebaut werden. Auf diese Weise soll die Schulbibliothek immer mehr zu einem Ort des interdisziplinären



Lernens und des eigenen Arbeitens werden. In diesem Sinne soll der Grundbestand der Medien nach erfolgter Bestandsanalyse, zu der Experten und die Fachgruppe miteinbezogen werden, erweitert und aufgestockt werden. Die Aufstockung der Belletristik ist ein jährlich wiederkehrendes Ziel, da gerade in einem Gymnasium die Auseinandersetzung mit zeitgenössischer Literatur ein zentrales curriculares Ziel ist. Zusätzlich soll der Bestand von visuellen und akustischen Medien erweitert und langfristig eine Mediathek aufgebaut werden.				
---	--	--	--	--

Bozen, den 09.11.2017

Die Schuldirektorin

Dr. Martina Adami

Die Schulsekretärin

Linda Furiano

